

แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์

วันที่.....

อากรแสตมป์
10 บาท
(กรณีมอบอำนาจ)

เรียน นายทะเบียนหลักทรัพย์ กองทุนรวม/บริษัท.....

โปรดดำเนินการลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์ โดยมีข้อมูลการโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ดังนี้

ข้อมูลผู้โอนหลักทรัพย์

▪ ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์.....บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่.....
โทรศัพท์..... เลขที่ใบหน่วยลงทุน/เลขที่ใบหุ้น..... รวมจำนวน..... หน่วย/หุ้น

ข้อมูลผู้รับโอนหลักทรัพย์

▪ ชื่อผู้รับโอนหลักทรัพย์.....บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่.....
สัญชาติ..... อาชีพ..... ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร.....
รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์บ้าน..... โทรศัพท์ที่ทำงาน..... โทรศัพท์เคลื่อนที่..... โทรสาร..... อีเมล.....
▪ จำนวนหลักทรัพย์ที่รับโอน จำนวน..... หน่วย/หุ้น ตัวอักษร..... หน่วย/หุ้น
▪ การดำเนินการ ประทับตรารับรองการโอนบนใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม ออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ จำนวน 1 ฉบับ
 ออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ แยกเป็น ฉบับละ..... หน่วย/หุ้น จำนวน..... ฉบับ ฉบับละ..... หน่วย/หุ้น จำนวน..... ฉบับ
▪ การรับใบหลักทรัพย์ที่รับโอน โปรดเลือก รับที่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ รับที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
▪ กรณีหลักทรัพย์ที่รับโอนเป็นประเภทหน่วยลงทุน มีความประสงค์ให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ หักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับโอนหลักทรัพย์มาโดยสุจริตและชอบด้วยกฎหมาย หากการลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ให้แก่ข้าพเจ้าก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท ศูนย์รับฝากฯ”) ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน

ทั้งนี้ หากข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์กลางของข้าพเจ้าไม่ตรงกับข้อมูลที่ระบุข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัท ศูนย์รับฝากฯ ใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์กลางเป็นข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทนี้ หากบริษัท ศูนย์รับฝากฯ ยังไม่มีข้อมูลของข้าพเจ้าในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์กลาง ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัท ศูนย์รับฝากฯ ใช้ข้อมูลที่ระบุข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้าทั้งในบริษัทนี้ และในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์กลางต่อไป ทั้งนี้จนกว่าข้าพเจ้าจะขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวต่อบริษัท ศูนย์รับฝากฯ

ลงชื่อ.....ผู้รับโอน ลงชื่อ.....พยาน
(.....) (.....)

กรณีผู้รับโอนหลักทรัพย์มีความประสงค์
ขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ต้องมีพยาน
ลงลายมือชื่อเป็นพยาน

กรณีผู้รับโอนหลักทรัพย์มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ต้องลงลายมือชื่อในช่องลงชื่อผู้รับโอนและผู้มอบอำนาจ

ข้าพเจ้า ขอมอบอำนาจให้.....บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
เลขที่.....ดำเนินการ ยื่นแบบคำขอฯ ยื่นแบบคำขอฯ และรับใบหลักทรัพย์ แทนข้าพเจ้า
ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ
(.....) (.....) โทร.....

เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียด ด้านหลังแบบคำขอฯ ➔

สำหรับเจ้าหน้าที่
วันที่.....เลขที่รายการ..... ผู้ตรวจรับ.....
ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงแล้ว ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD

เอกสารประกอบแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์

1. แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อผู้รับโอนหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. ใบหลักทรัพย์ฉบับจริง โดยด้านหลังใบหลักทรัพย์ ผู้ถือหลักทรัพย์ลงชื่อสลักหลังในช่องผู้โอน และผู้รับโอนลงชื่อสลักหลังในช่องผู้รับโอน (การยืนยันการโอนหลักทรัพย์ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์ (ผู้โอน)และผู้รับโอน มาแสดงด้วย)
3. เอกสารแสดงตน ตามประเภทของบุคคล (บุคคลประเภทอื่น ๆ สามารถดูรายละเอียดได้จาก www.tsd.co.th หรือ สอบถามศูนย์บริการข้อมูล 0-2229-2888)

ประเภทบุคคล	เอกสารประกอบแบบคำขอ	หมายเหตุ
บุคคลธรรมดา -สัญชาติไทย	<ul style="list-style-type: none"> - บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงและสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ) ◆ กรณีผู้ลงลายมือชื่อเป็นพยาน <ul style="list-style-type: none"> - แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงได้ 2. กรณีส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน <u>โปรดแนบเอกสารเพิ่มเติม</u> - หนังสือรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ ฉบับจริง (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร)
บุคคลธรรมดา -สัญชาติอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ฉบับจริงและสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ) ◆ กรณีผู้ลงลายมือชื่อเป็นพยาน <ul style="list-style-type: none"> - แนบสำเนาใบต่างด้าวและหนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ 2. กรณีส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน <u>สำเนาหนังสือเดินทาง</u> ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสำเนาหนังสือเดินทาง และให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและประทับตราเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย ◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน
นิติบุคคล -สัญชาติไทย	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 2. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงและสำเนา ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงได้ 2. กรณีส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน <u>โปรดแนบเอกสารเพิ่มเติม</u> - หนังสือรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดย สำนักงานเขต/อำเภอ ฉบับจริง (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร)
นิติบุคคล -สัญชาติอื่น	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศ ซึ่งนิติบุคคลนั้น มีภูมิลำเนา 2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศ ที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร 	<p>กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจในประเทศที่ได้จัดทำเอกสาร หรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารนั้น และประทับตราเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการนั้นด้วย 2. ให้สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่ได้จัดทำเอกสาร หรือรับรองความถูกต้องรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจตามข้อ 1. ด้วย ◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน